

证券代码：600754（A股） 证券简称：锦江股份（A股） 公告编号：2015-017

证券代码：900934（B股） 证券简称：锦江B股（B股）

## 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 关于2015年第一次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015年1月30日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600754	锦江股份	2015/1/21	—
B股	900934	锦江B股	2015/1/26	2015/1/21

### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

根据上海证券交易所近日发布的《关于新网络投票系统上线及发布〈上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）〉的通知》和《关于做好新网投票系统上线并行期有关工作的通知》，上海证券交易所对股东大会网络投票系统进行

了优化调整，并新增互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）。新股东大会网络投票系统将于2015年1月26日正式启用。现就新股东大会网络投票系统有关事项说明如下：

1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成股东大会网络投票系统升级，以及是否可以按新《上市公司股东大会网络投票实施细则》规定方式提交股东大会网络投票指令。

2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《上市公司股东大会网络投票实施细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。

3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司2015年1月15日刊登的原股东大会召开通知公告（公告编号：临2015-007）。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。

4、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

5、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

**三、 除了上述更正补充事项外，于2015年1月15日公告的原股东大会通知事项不变。**

**四、 更正补充后股东大会的有关情况。**

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015年1月30日 下午13点30分

召开地点：上海市恒丰路585号上海长城假日酒店长城厅

## 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 1 月 30 日

至 2015 年 1 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

## 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600754	锦江股份	2015/1/21	—
B 股	900934	锦江 B 股	2015/1/26	2015/1/21

## 4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案	√	√
2.00	关于公司向特定对象支付现金购买资产的议案	√	√
2.01	本次交易方案	√	√
2.02	交易对方	√	√
2.03	交易标的	√	√
2.04	定价方式、交易对价	√	√
2.05	价格调整机制	√	√
2.06	交易标的评估基准日	√	√
2.07	办理权属转移的合同义务和违约责任	√	√
2.08	决议的有效期	√	√
3	关于同意行使选择权及签署交易协议的议案	√	√
4	关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√	√
5	关于本次收购资金来源的议案	√	√

6	关于公司向银行申请过桥借款的议案	√	√
7	关于公司向银团申请银团借款的议案	√	√
8	关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案	√	√
9	关于本次重大资产重组事项相关鉴证报告和评估报告的议案	√	√
10	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√	√
11	关于上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案修订稿）及其摘要的议案	√	√
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案	√	√
13	关于修改公司章程部分条款的议案	√	√

特此公告。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

2015年1月28日